

ATA DA 114ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DESENVOLVE SP – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A., REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2016.

CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29

-

NIRE: 35300365968

Aos trinta dias do mês de março de 2016, às quinze horas, na Rua da Consolação, 371, 1º andar, nesta Capital, realizou-se reunião ordinária do Conselho de Administração da Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A., CNPJ/MF: 10.663.610.0001/29, NIRE: 35300365968, sob a presidência do conselheiro Marcos Antonio Monteiro, eleito para presidir esta reunião pelos demais membros deste colegiado em função da ausência, devidamente justificada, do Sr. Márcio Luiz França Gomes, e com a presença dos conselheiros Arnaldo Calil Pereira Jardim, Francisco Vidal Luna, José Luiz Ribeiro, Lídia Goldenstein, Luiz Carlos Motta, Milton Luiz de Melo Santos, Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos e Roberto Brás Matos Macedo. Assuntos constantes da ordem do dia: **(1) DELIBERAÇÃO: (1.1)** Ata da Reunião Ordinária realizada em 29/02/2016 e da Ata Reunião Extraordinária realizada em 04/03/2016. **(2) APRESENTAÇÕES: (2.1)** Painel de Metas 2016; **(2.2)** Status de Negócios e Informações Financeiras. **(2.3)** Ata da reunião conjunta do Comitê de Auditoria e Conselho Fiscal, realizada em 23/02/2016, às 9h00, e Ata da reunião do Comitê de Auditoria, realizada na mesma data, às 12h00. **(2.4)** Relatório Comitê de Remuneração 2015. **(3) APRESENTAÇÕES E DELIBERAÇÕES: (3.1)** Alteração Regimento do Comitê de Remuneração. **(3.2)** Revisão da Política de Gerenciamento do Risco Operacional. **(3.3)** Programa de Integridade Anticorrupção – brindes e presentes de valor simbólico. **(3.4)** Revisão Orçamentária 2016-2020. **(3.5)** Aquisição do imóvel sito à Rua da Consolação, 369/371, de propriedade da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo – matrícula nº 11.882 do 5º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. **(4) OUTROS ASSUNTOS.** Para secretariar a reunião foi indicada a senhora Gilmar Ap. B. Brancalion, Superintendente de Governança e Planejamento da Desenvolve SP. Presente, ainda, como convidado, o Sr. Carlos Augusto Ferreira Alves Sobrinho, Superintendente Jurídico. Aberta a reunião, os conselheiros passaram à apreciação dos

itens constantes da ordem do dia: **(1.1)** as atas das reuniões ordinária, realizada no dia 29/02/2016, e a extraordinária, realizada no dia 04/03/2016, foram aprovadas. **(2.1) Painel de Metas 2016.** O Sr. Milton Luiz apresentou os resultados do Painel de Metas, relativo ao mês de fevereiro de 2016: Indicador Saldo da Carteira, com 0% da meta; Índice de Cobertura, com 64,96% da meta; Índice de Inadimplência, com 100% da meta; ROAE, com 34,27% da meta; e Número de Reclamações - Ouvidoria, com 100% da meta. Com esses resultados, a meta alcançada, apurada por meio da ponderação das metas dos indicadores utilizados e seus respectivos pesos, atingiu 53,09% da meta consolidada estabelecida para este ano. **(2.2) Status de Negócios e Informações Financeiras.** O Sr. Milton Luiz apresentou a situação de negócios da Desenvolve SP referente ao mês de fevereiro de 2016. Ao seu final, ela apresentava R\$ 34 milhões em valores desembolsados para as operações de crédito, e saldo em carteira de R\$ 1.115 milhões, sendo 43,6% para o setor de serviços; 24,3% para a indústria; 23,8% para governos municipais; 5,2% para o agronegócio; e 3,1% para o comércio. Os membros do Conselho solicitaram apresentar relatório com posição da provisão da carteira de crédito segregada por *rating*. **(2.3)** O senhor Francisco V. Luna, como membro do Comitê de Auditoria, apresentou as atas da reunião conjunta com o Conselho Fiscal, realizada em 23/02/2016, às 9h00, e a ata do colegiado realizada na mesma data, às 12h00. **(2.4)** Na sequência, o Sr. Francisco V. Luna, como membro do Comitê de Remuneração, apresentou o Relatório do Comitê de Remuneração de 2015. **(3.1) VOTO C.A. 014/2016 – ALTERAÇÃO REGIMENTO DO COMITÊ DE REMUNERAÇÃO.** Aprovado. **(3.2) VOTO C.A. 015/2016 - REVISÃO DA POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DO RISCO OPERACIONAL.** Aprovada a manutenção da política em vigor, sem alterações; **(3.3) VOTO C.A. 016/2016 - PROGRAMA DE INTEGRIDADE ANTICORRUPÇÃO - BRINDES E PRESENTES DE VALOR SIMBÓLICO.** Conforme solicitado por este Conselho na última reunião, foi apresentada e, após análise, aprovada a nova proposta do Programa de Integridade Anticorrupção, com a alteração do item 5.2 que passa a ter a seguinte redação: “5.2 Brindes e presentes de valor simbólico. Brindes e presentes podem ser considerados de valor simbólico quando: i) possuam valor pequeno o suficiente para serem considerados como artigos

promocionais. Costumeiramente, esses objetos são personalizados com o nome e/ou com a marca da instituição (exemplo: canetas, calendários, *pendrives*); e/ou ii) forem distribuídos de forma generalizada por entidades de qualquer natureza a título de cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas, desde que não ultrapassem o valor R\$ 188,40 (cento e oitenta e oito reais e quarenta centavos), correspondente a oito vezes a Unidade Fiscal do Estado de São Paulo (Ufesp). Nota: A Suric atualizará, anualmente, o valor previsto neste item, de acordo com a divulgação do valor da Ufesp.” **(3.4) VOTO C.A. 017/2016 – REVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2016 – 2020.** Aprovada a Revisão Orçamentária de 2016 a 2020, contemplando a possibilidade de remanejamento interno de despesas, em virtude da alteração no valor para aquisição do prédio sede da Instituição.

Valores em milhares de Reais

	2016	2017	Var. %	2018	Var. %	2019	Var. %	2020	Var. %
INDICADORES									
ROAE	4,19%	2,32%	-45%	2,44%	5%	2,53%	4%	2,73%	8%
ROAA	2,87%	1,50%	-48%	1,47%	-2%	1,42%	-3%	1,42%	0%
Índice de Cobertura	140,93%	113,21%	-20%	118,05%	4%	120,35%	2%	121,70%	1%
BALANÇO PATRIMONIAL									
TVM	233.990	186.308	-20%	159.947	-14%	156.528	-2%	166.445	6%
Operações de Crédito	1.247.557	1.409.833	13%	1.584.703	12%	1.770.092	12%	1.962.362	11%
1 - Recursos Próprios	790.643	845.119	7%	903.233	7%	947.580	5%	984.332	4%
<i>Setor Privado</i>	<i>456.794</i>	<i>496.446</i>	<i>9%</i>	<i>552.286</i>	<i>11%</i>	<i>597.129</i>	<i>8%</i>	<i>634.341</i>	<i>6%</i>
<i>Setor Público</i>	<i>333.849</i>	<i>348.672</i>	<i>4%</i>	<i>350.947</i>	<i>1%</i>	<i>350.451</i>	<i>0%</i>	<i>349.991</i>	<i>0%</i>
2 - BNDES+FINAME	397.126	479.642	21%	571.882	19%	688.263	20%	817.804	19%
<i>Setor Privado</i>	<i>388.015</i>	<i>470.893</i>	<i>21%</i>	<i>563.987</i>	<i>20%</i>	<i>681.868</i>	<i>21%</i>	<i>812.818</i>	<i>19%</i>
<i>Setor Público</i>	<i>9.111</i>	<i>8.749</i>	<i>-4%</i>	<i>7.895</i>	<i>-10%</i>	<i>6.395</i>	<i>-19%</i>	<i>4.987</i>	<i>-22%</i>
3 - FINEP	59.788	85.072	42%	109.588	29%	134.249	23%	160.225	19%
PDD	-63.267	-70.513	11%	-79.219	12%	-88.575	12%	-98.067	11%
Capital Semente	30.928	40.479	31%	43.699	8%	45.784	5%	46.686	2%
Ativo Permanente	37.198	34.612	-7%	33.622	-3%	31.036	-8%	28.775	-7%
Obrigações por Repasses	462.305	565.672	22%	680.309	20%	820.863	21%	975.912	19%
RESULTADO									
Receitas Totais	160.233	146.117	-9%	158.629	9%	170.094	7%	182.865	8%
Receitas TVM	31.519	20.057	-36%	15.129	-25%	12.266	-19%	12.396	1%
Receitas Op. Crédito	102.591	110.613	8%	122.792	11%	135.038	10%	145.654	8%
Receitas Op. Crédito - Recursos Próprios	93.108	97.551	5%	106.149	9%	114.385	8%	120.366	5%
Receitas Op. Crédito - BNDES+FINAME	8.373	10.989	31%	13.853	26%	17.180	24%	21.100	23%
Receitas Op. Crédito - FINEP	1.111	2.074	87%	2.790	35%	3.473	25%	4.189	21%
Receitas Tarifas	4.115	4.184	2%	4.584	10%	5.003	9%	5.504	10%
Despesas relativas às tarifas/SERASA	-3.678	-3.865	5%	-4.055	5%	-4.253	5%	-4.466	5%
Receita Adm. de Fundos	7.348	7.545	3%	7.647	1%	7.761	1%	7.886	2%
Recuperação de Crédito	18.338	7.583	-59%	12.531	65%	14.280	14%	15.891	11%
Despesas Totais	90.268	110.903	23%	120.934	9%	130.418	8%	139.278	7%
Despesas	64.991	69.132	6%	73.334	6%	77.449	6%	81.333	5%
1 - Recursos Humanos	38.465	40.927	6%	43.503	6%	46.243	6%	49.168	6%
2 - Demais Despesas	20.704	21.097	2%	22.111	5%	23.191	5%	24.347	5%
2.1 - Despesas Administrativas	7.695	6.836	-11%	7.151	5%	7.498	5%	7.870	5%
2.2 - Tecnologia da Informação	3.119	3.867	24%	4.057	5%	4.256	5%	4.468	5%
2.3 - Comunicação	8.441	8.871	5%	9.306	5%	9.762	5%	10.250	5%
2.3 - Obrig. Legais	1.449	1.522	5%	1.597	5%	1.675	5%	1.759	5%
3 - Outras	5.822	7.108	22%	7.721	9%	8.016	4%	7.819	-2%
4 - PDD	25.277	41.771	65%	47.600	14%	52.969	11%	57.945	9%
Patrimônio Líquido	1.040.855	1.042.061	0%	1.043.331	0%	1.044.653	0%	1.046.079	0%
Lucro Bruto	69.966	35.214	-50%	37.695	7%	39.676	5%	43.586	10%
Tributos	26.490	11.091	-58%	12.293	11%	13.231	8%	15.065	14%
Lucro Líquido	43.476	24.123	-45%	25.402	5%	26.445	4%	28.521	8%

(3.5) VOTO C.A. 018/2016 - AQUISIÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA DA CONSOLAÇÃO, 369/371, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO – MATRÍCULA Nº 11.882, DO 5º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO. Foi autorizada a aquisição do referido imóvel, de propriedade da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, pelo valor de R\$ 30.749.000,00 (trinta milhões, setecentos e quarenta e nove mil reais), com pagamento à vista, mediante existência de verba orçamentária. **(4) OUTROS ASSUNTOS.** O Sr. Milton Luiz deu conhecimento a este Conselho dos seguintes assuntos: **(4.1)** alteração da data da próxima reunião deste Conselho para 26/04/2016.

(4.2) não prorrogação e/ou nova contratação de seguro na modalidade *D&O - Directors & Officers*, considerando que, da forma como está sendo ofertado atualmente pelas seguradoras, especialmente quanto às inclusões de cláusulas excluindo a responsabilidade da seguradora relativamente a atos lesivos contra a administração pública (lei nº 12.846, de 01 de agosto de 2013 - lei anticorrupção, bem como atos relacionados a lei nº 12.683, de 9 de julho de 2012 - lavagem de dinheiro) , podem não atender aos interesses da Desenvolve SP, haja vista que o referido mecanismo de defesa deixa dúvidas quanto à proteção dos administradores desta agência, em face de demandas judiciais decorrentes de atos praticados no regular exercício de suas funções. Cabe registrar que deverão ser buscadas outras formas de proteção aos membros dos órgãos estatutários, empregados e prepostos, consoante o que reza o Capítulo XIV do Estatuto Social desta agência. **(4.3)** Ofício nº 255/2016, endereçado em cópia a Desenvolve SP e à sua Assembleia, redigido pela Câmara Municipal de São José do Rio Preto. **(4.4)** Manifestação recebida via Canal do Colaborador, que trata do Artigo 9º do Estatuto Social da Instituição, solicitando uma posição quanto a participação de um representante dos empregados no Conselho de Administração, com mandato coincidente com os demais conselheiros. . Os membros do Conselho sugeriram o envio de consulta sobre o assunto ao Conselho de Defesa dos Capitais (Codec). Por fim, o conselheiro Arnaldo Jardim comunicou que não poderá estar presente na próxima reunião deste colegiado, pois participará da feira Agrishow, em Ribeirão Preto, no período de 25 a 29 de abril de 2016. Concluídos os trabalhos, e nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião, solicitando que fosse lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, segue assinada por mim, Gilmara A. B. Brancalion, secretária, e pelos Conselheiros de Administração.

MARCOS ANTONIO MONTEIRO
Presidente

ARNALDO CALIL PEREIRA JARDIM
Conselheiro

FRANCISCO VIDAL LUNA
Conselheiro

JOSÉ LUIZ RIBEIRO
Conselheiro

LÍDIA GOLDENSTEIN
Conselheira

LUIZ CARLOS MOTA
Conselheiro

MILTON LUIZ DE MELO SANTOS
Conselheiro

ROBERTO BRÁS MATOS MACEDO
Conselheiro

RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS
Conselheiro